# T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund A

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Moderati USD

**Benchmark Morningstar**
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

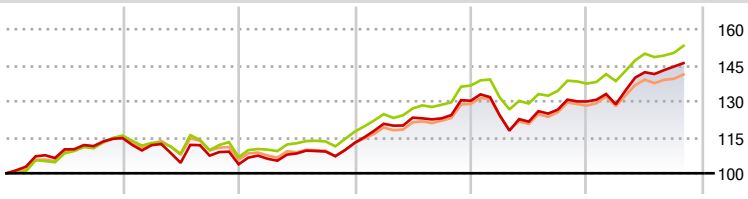
**Benchmark Dichiarato**
23% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 17% ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**
★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To maximise the value of its shares, over the long term, through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of bonds, shares and other investments from issuers around the world, including emerging markets.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,66 | -9,53 | 8,60 | 15,56 | -0,22 | 12,30 |
| Benchmark e Indici | 15,70 | -7,78 | 9,96 | 16,37 | 0,60 | 11,45 |
| Categoria | 15,46 | -8,53 | 6,60 | 14,65 | -0,48 | 10,07 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,92 | 3Y Sharpe Ratio | 0,97 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 8,28 |
| 3Y R-Squared | 91,36 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,17 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,36 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,46 | 1,65 | 0,48 |
| 6-Mesi | 6,83 | 6,13 | 4,80 |
| 1-Anno | 12,32 | 11,35 | 10,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,41 | 10,71 | 9,71 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,92 | 5,98 | 4,81 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,77 | 6,73 | 5,59 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,91 | 10,39 | 1,65 | - |
| 2025 | -4,65 | -2,13 | 4,12 | 2,70 |
| 2024 | 7,04 | 2,14 | -0,23 | 5,95 |
| 2023 | 2,22 | 2,08 | 0,73 | 3,31 |
| 2022 | -2,58 | -6,57 | 2,87 | -3,37 |

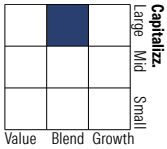
## Portafoglio 30/09/2026



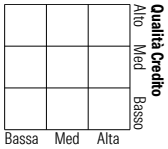
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 60,84 |
| Obbligazioni | 31,73 |
| Liquidità | 7,28 |
| Altro | 0,14 |

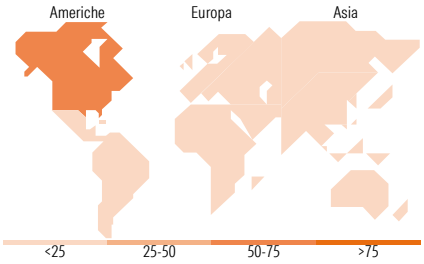
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




| Titoli principali | | |
|---|---|---|
| Nome | Settore | % |
| T. Rowe Price Dyn Glb Bd Sdq | — | 4,75 |
| NVIDIA Corp | | 3,05 |
| Apple Inc | | 2,26 |
| Microsoft Corp | | 1,91 |
| Amazon.com Inc | | 1,33 |
| Alphabet Inc Class A | | 1,26 |
| Taiwan Semiconductor... | | 1,19 |
| Advanced Micro Devices Inc | | 0,87 |
| United States Treasury Bills... | — | 0,87 |
| Broadcom Inc | | 0,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 992 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 381 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 30,46 |
| Sensibile | 55,02 |
| Difensivo | 14,53 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 55,65 |
| Societario | 19,00 |
| Cartolarizzazioni | 10,64 |
| Enti Locali | 0,18 |
| Liquidità ed equivalenti | 14,38 |
| Derivati | 0,16 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **66,99** |
| Stati Uniti | 61,22 |
| Canada | 4,68 |
| America Latina e Centrale | 1,10 |
| **Europa** | **15,45** |
| Regno Unito | 3,19 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,14 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,61 |
| Europa dell'Est | 0,39 |
| Africa | 0,32 |
| Medio Oriente | 0,80 |
| **Asia** | **17,56** |
| Giappone | 5,16 |
| Australasia | 1,67 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,87 |
| Asia - Emergente | 3,85 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Telefono | +441268466339 |
| Web | www.troweprice.com |
| Data di Partenza | 08/07/2016 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 08/07/2016 |
| NAV (10/11/2026) | USD 20,30 |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 4,78 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1417861728 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | 100 USD |
| T.E.R. | 1,47% |
| Spese correnti | 1,47% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund A

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 65,59 USD |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.